

RESUMEN EJECUTIVO
INF- AEV/UAI/N°01/2018

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
GESTIÓN 2017

1. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ENTIDAD

Nombre de la Entidad: Agencia Estatal de Vivienda (AEVIVIENDA)
Entidad Tutora: Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda

2. EJECUCIÓN DE LAS AUDITORIAS

El Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia Estatal de Vivienda, correspondiente a la gestión 2017 fue evaluado por la Contraloría General del Estado y el resultado fue dado a conocer mediante informe I1/P095/E17 de 5 de enero de 2017.

Posteriormente el Programa Operativo Anual Gestión 2017 Reformulado de la Unidad de Auditoría Interna de la AEVIVIENDA, fue remitido con notas AEV.UAI No. 016/2017, AEV.UAI No. 017/2017 y AEV/UAI_NOT/Nro.0093/2017 de 26 de junio de 2017 a la Contraloría General del Estado, Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y Máxima Autoridad Ejecutiva de la Agencia Estatal de Vivienda, respectivamente, el cual según nota I1/P095/E17 (X1) de la CGE, será evaluado conjuntamente con el Informe Anual de Actividades de la gestión 2017.

A continuación se describe las actividades concluidas en la gestión 2017:

Actividades Programadas

Nº	ACTIVIDADES	Nº Informe
1	Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Agencia Estatal de Vivienda por el Ejercicio Terminado al 31/12/2016.	INF-AEV/UAI/N° 02/2017 INF-AEV/UAI/N° 03/2017
2	Primer Seguimiento al Informe INF-AEV/UAI/N°03/2016 Correspondiente al Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la AEVIVIENDA - Gestión 2015 y Segundo Seguimiento al Informe INF-AEV/UAI/N°03/2015 Correspondiente al Examen de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros de la AEVIVIENDA Gestión 2014.	INF-AEV/UAI/N° 04/2017 INF-AEV/UAI/N° 05/2017
3	Primer Seguimiento al Informe INF-AEV/UAI/N°10/2016 Correspondiente a la Evaluación del Sistema de Administración de Programación de Operaciones (SPO) de la AEVIVIENDA - Gestión 2015.	INF-AEV/UAI/N° 09/2017
4	Primer Seguimiento al Informe INF-AEV/UAI/N°11/2016 Correspondiente a la Evaluación del Sistema de Administración de Presupuesto (SP) de la AEVIVIENDA - Gestión 2015.	INF-AEV/UAI/N° 08/2017
5	Verificación Sobre la Veracidad del Grado de Cumplimiento del Objetivo de Mayor Ponderación del POA de la AEVIVIENDA - gestión 2016 Declarado por la MAE.	INF-AEV/UAI/N° 07/2017
6	Relevamiento de Información Específica sobre la Implementación del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público.	Informe de Relevamiento N° 02/2017
7	Relevamiento de Información al Proceso de Contratación AEV-NA-MS066/15 y Pago del Servicio de Agendas Institucionales.	INF-REL N° 01/2017
8	Segundo Seguimiento al Informe INF-AEV/UAI/N°06/2015 Correspondiente a la Evaluación del Sistema de Administración de Programación de Operaciones (SPO) de la AEVIVIENDA - Gestión 2014 y al Primer Seguimiento del Informe INF-AEV/UAI/N°12/2016	INF-AEV/UAI/N° 10/2017
9	Revisión del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la AEVIVIENDA - Gestión 2016	INF-AEV/UAI/N° 12/2017
10	Primer Seguimiento al Informe AEV/UAI N° 08/2016 Correspondiente a la Auditoría Especial Respecto al Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la AEVIVIENDA de mayo 2015 a abril de la Gestión 2016.	INF-AEV/UAI/N° 13/2017

Nº	ACTIVIDADES	Nº Informe
11	Segundo Seguimiento al Informe INF-AEV/UAJ/Nº08/2015 Correspondiente a la Auditoría Especial Respecto al Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la AEVIVIENDA -Gestión 2014 y Primer Seguimiento del Informe INF-AEV/UAJ/Nº09/2016	INF-AEV/UAJ/Nº14/2017
12	Relevamiento de Información General de las Áreas y/o Procesos Críticos de la AEVIVIENDA para inclusión en la Planificación Estratégica de la UAJ periodo 2018-2020.	INF-AEV/UAJ/Nº15/2017
13	Primer Seguimiento al Informe AEV/UAJ Nº 006/2014 correspondiente a la Auditoría SAYCO del Sistema de Tesorería.	INF-AEV/UAJ/Nº 16/2017
14	Auditoría Especial al Cumplimiento de Contrato de Construcción del Proyecto de Ejecución de 53 Viviendas en el Municipio de San Juan II – Santa Cruz.	INF-AEV/UAJ/Nº17/2017
15	Relevamiento de Información al Proceso de Contratación y cumplimiento de contrato del proyecto "Mejoramiento, Ampliación y/o Renovación de 110 Viviendas en el Municipio de San Lorenzo Zona 1 – Tarija"	INF/REL/AEV/UAJ/Nº 03/2017
16	Relevamiento de Información a Proyectos Ejecutados en la modalidad PMAR por Administración Instruida con Contratos Suscritos y Resueltos Entre la Entidad Ejecutora y DIGEP.	INF/REL/AEV/UAJ/Nº 14/2017

Actividades No Programadas

Nº	ACTIVIDADES	Nº Informe
1	Nota Administrativa del Proceso de Contratación AEV-NA-MS066/15 y Pago del Servicio de Impresión de Agendas Institucionales.	NA-AEV/UAJ/ Nº 01/2017
2	Nota Administrativa "Personal Clave Sustituido en la Ejecución de la Obra sin aprobación del Fiscal"	NA-AEV/UAJ/Nº02/2017
3	Relevamiento de Información sobre los hallazgos 3.1 "Personal Clave Sustituido en la Ejecución de la Obra sin Aprobación del Fiscal y Supervisor" y 3.3 "Falta de Otorgación de Plazo para la Entrega Definitiva de la Obra", expuestos en el Informe de Auditoría INF-AEV/UAJ/Nº14/2015	INF/REL/AEV/UAJ/Nº13/2017

3. INDICADORES DE RENDIMIENTO

El nivel de cumplimiento de los trabajos programados se detalló en anexo.

4. RECURSOS EMPLEADOS DURANTE LA GESTIÓN

Recursos Humanos

Los recursos que conforman de la Unidad de Auditoría Interna, se expuso en anexo.

Recursos Materiales y Logísticos

La dotación de materiales y suministros, fue suficiente para el cumplimiento de las actividades programadas.

Recursos Financieros

La Unidad de Auditoría Interna, en la gestión 2017, no ha tenido la necesidad de requerir recursos financieros adicionales a lo previsto en la Programación Operativa Anual de la gestión 2017.

5. CAPACITACIÓN

Durante la gestión 2017, se ha cumplido con las horas mínimas de capacitación establecidas en el Programa Operativo Anual Gestión 2017 Reformulado.

La Paz, 29 de enero de 2018



Beatriz M. Vela Mercado
C.O.P. 4016 • CAUB 10175
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA